

承德市旅游和文化广电局 2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、部门整体绩效目标	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	28
八、政府采购预算情况	63
九、国有资产信息	64
十、名词解释	65
十一、其他需要说明的事项	66

部门预算收支总表

431 承德市旅游和文化广电局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5859.89	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	6318.82
8			八、社会保障和就业支出	25.73
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

431 承德市旅游和文化广电局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	5859.89	本年支出合计	6344.55
32	上年结转结余	484.66	年终结转结余	
33	收入总计	6344.55	支出总计	6344.55

部门预算收入总表

431 承德市旅游和文化广电局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6344.55	5859.89	5859.89							484.66
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6318.82	5834.16	5834.16							484.66
3	20701	文化和旅游	6168.01	5834.16	5834.16							333.85
4	2070101	行政运行	2054.89	2004.89	2004.89							50.00
5	2070104	图书馆	1107.70	1012.90	1012.90							94.80
6	2070107	艺术表演团体	745.21	745.21	745.21							
7	2070109	群众文化	985.20	976.15	976.15							9.05
8	2070111	文化创作与保护	37.00	37.00	37.00							
9	2070113	旅游宣传	612.00	432.00	432.00							180.00
10	2070199	其他文化和旅游支出	626.01	626.01	626.01							
11	20709	旅游发展基金支出	150.81									150.81
12	2070904	地方旅游开发项目补助	150.81									150.81
13	208	社会保障和就业支出	25.73	25.73	25.73							
14	20899	其他社会保障	25.73	25.73	25.73							

431 承德市旅游和文化广电局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		和就业支出										
15	2089999	其他社会保障和就业支出	25.73	25.73	25.73							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

431 承德市旅游和文化广电局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6344.55	4654.68	1689.87			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6318.82	4628.95	1689.87			
3	20701	文化和旅游	6168.01	4628.95	1539.06			
4	2070101	行政运行	2054.89	1633.58	421.31			
5	2070104	图书馆	1107.70	682.90	424.80			
6	2070107	艺术表演团体	745.21	745.21				
7	2070109	群众文化	985.20	948.75	36.45			
8	2070111	文化创作与保护	37.00		37.00			
9	2070113	旅游宣传	612.00		612.00			
10	2070199	其他文化和旅游支出	626.01	618.51	7.50			
11	20709	旅游发展基金支出	150.81		150.81			
12	2070904	地方旅游开发项目补助	150.81		150.81			
13	208	社会保障和就业支出	25.73	25.73				
14	20899	其他社会保障和就业支出	25.73	25.73				
15	2089999	其他社会保障和就业支出	25.73	25.73				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

431 承德市旅游和文化广电局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5859.89	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	6318.82	6168.01	150.81	
8			八、社会保障和就业支出	25.73	25.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

431 承德市旅游和文化广电局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	5859.89	本年支出合计	6344.55	6193.74	150.81	
32	年初财政拨款结转和结余	484.66	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	333.85					
34	二、政府性基金预算拨款	150.81					
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	6344.55	支出总计	6344.55	6193.74	150.81	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

431 承德市旅游和文化广电局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6193.74	4654.68	1539.06
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6168.01	4628.95	1539.06
3	20701	文化和旅游	6168.01	4628.95	1539.06
4	2070101	行政运行	2054.89	1633.58	421.31
5	2070104	图书馆	1107.70	682.90	424.80
6	2070107	艺术表演团体	745.21	745.21	
7	2070109	群众文化	985.20	948.75	36.45
8	2070111	文化创意与保护	37.00		37.00
9	2070113	旅游宣传	612.00		612.00
10	2070199	其他文化和旅游支出	626.01	618.51	7.50
11	208	社会保障和就业支出	25.73	25.73	
12	20899	其他社会保障和就业支出	25.73	25.73	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	25.73	25.73	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

431 承德市旅游和文化广电局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4654.68	4346.13	308.55
2	301	工资福利支出	3843.75	3843.75	
3	30101	基本工资	1340.89	1340.89	
4	30102	津贴补贴	460.64	460.64	
5	30103	奖金	166.10	166.10	
6	30107	绩效工资	954.32	954.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.18	396.18	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	166.97	166.97	
9	30111	公务员医疗补助缴费	18.75	18.75	
10	30112	其他社会保障缴费	24.47	24.47	
11	30113	住房公积金	315.43	315.43	
12	302	商品和服务支出	308.55		308.55
13	30201	办公费	20.71		20.71
14	30202	印刷费	1.00		1.00
15	30205	水费	0.05		0.05
16	30206	电费	0.10		0.10
17	30207	邮电费	38.44		38.44
18	30208	取暖费	33.91		33.91
19	30211	差旅费	23.00		23.00

431 承德市旅游和文化广电局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30212	因公出国（境）费用	9.70		9.70
21	3021202	其他因公出国（境）费	9.70		9.70
22	30217	公务接待费	0.89		0.89
23	30228	工会经费	43.40		43.40
24	30231	公务用车运行维护费	4.07		4.07
25	30239	其他交通费用	54.67		54.67
26	30299	其他商品和服务支出	78.61		78.61
27	303	对个人和家庭的补助	502.38	502.38	
28	30301	离休费	58.73	58.73	
29	30302	退休费	435.35	435.35	
30	30304	抚恤金	2.27	2.27	
31	30305	生活补助	6.03	6.03	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

431 承德市旅游和文化广电局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	150.81		150.81
2	207	文化旅游体育与传媒支出	150.81		150.81
3	20709	旅游发展基金支出	150.81		150.81
4	2070904	地方旅游开发项目补助	150.81		150.81

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

431 承德市旅游和文化广电局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

431 承德市旅游和文化广电局

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	23.63	23.63		
2	“三公”经费小计	14.66	14.66		
3	一、因公出国（境）费	9.70	9.70		
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费	9.70	9.70		
6	二、公务用车购置及运维费	4.07	4.07		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.07	4.07		
9	三、公务接待费	0.89	0.89		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

431 承德市旅游和文化广电局

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费	8.97	8.97		

承德市旅游和文化广电局 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市旅游和文化广电局 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻执行党、国家和省旅游和文化工作方针政策和法律法规。研究拟订全市旅游和文化政策措施，起草全市旅游和文化政府规章草案；贯彻落实党的宣传、创作方针政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，起草全市广播电视和网络视听节目服务管理的政府规章草案。

（二）拟订全市旅游、文化、广播电视事业和产业发展规划并组织实施。推进旅游和文化融合发展，推进旅游、文化、广播电视领域体制机制改革，指导全市旅游、文化、广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（三）管理全市性重大旅游、文化、广播电视活动。指导和监管全市旅游、文化、广播电视重点基础设施建设，组织承德市旅游整体形象推广，促进旅游产业和文化产业对外合作和国际市场推广，制定全市旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全市文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

(五) 负责全市公共文化事业发展。推进全市公共文化服务体系、旅游公共服务体系、广播电视公共服务体系建设, 深入实施文化惠民工程, 统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动, 扶助边贫地区广播电视建设和发展。

(六) 指导、推进全市旅游和文化科技创新发展, 推进旅游和文化行业信息化、标准化建设。

(七) 负责全市非物质文化遗产保护, 推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八) 统筹规划全市旅游、文化、广播电视产业。组织实施旅游和文化资源普查、挖掘、保护和利用工作, 促进文化产业发展; 负责旅游、文化、广播电视广播电视统计工作。

(九) 指导全市旅游、文化、广播电视市场发展。对旅游和文化市场经营进行行业监管, 推进全市旅游和文化行业信用体系建设; 对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管, 会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理, 依法规范旅游、文化、广播电视市场。

(十) 指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产, 监管全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目, 审查其内容和质量, 指导、监管全市广播电视广告播放。

(十一) 负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展, 推进广播电视网与电信网、互联网三网融合, 促进智慧广播电视发展。

(十二) 负责拟订全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管, 推进全市应急广播体系建设, 监管协调调度全市广播电视安全播出; 承担全市广播电视安全播出指挥部日常工作, 指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

(十三) 指导全市文化市场综合执法。组织查处全市性、跨区域文化、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十四) 指导、管理全市旅游、文化、广播电视领域对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表市政府签订对外旅游和文化合作协定，组织大型旅游和文化对外及港澳台交流活动，推动中华文化、承德特色文化、广播电视领域走出去工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市旅游和文化广电局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
承德市图书馆	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德市群众艺术馆	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德市艺术研究所	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德市歌舞团	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
承德市评剧团	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。承德市旅游和文化广电局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入6344.55万元，其中：一般公共预算收入5859.89万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余484.66万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市旅游和文化广电局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算6344.55万元，其中基本支出4654.68万元，包括人员经费4346.13万元和日常公用经费308.55万元；项目支出1689.87万元，主要为财政批复预算项目和年初结转项目。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排1051.55万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排6344.55万元，较2025年预算减少579.67万元，其中：基本支出增加102.67万元，主要为普调工资、人员增加。项目支出减少682.34万元，主要为财政批复项目减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排308.55万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排14.66万元，其中因公出国（境）费9.70万元；公务用车购置及运维费4.07万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.07万元）；公务接待费0.89万元。与2025年相比减少0.79万元，增减变化的主要原因是落实中央八项规定，压减相关经费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026年是“十五五”规划开局起步之年。我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届四中全会精神和“十五五”规划部署，深入落实习近平文化思想和习近平总书记视察承德重要指示精神，围绕推动高质量发展，牢固树立大旅游观，深化文旅融合，全力构建“全域、全季、全链条”产业发展新格局。

（二）分项绩效目标

（一）购买旅游服务经费项目

绩效目标：2026年使用财政资金35.84万元用于购买旅游咨询服务，保障信息中心旅游咨询服务的延续性、稳定性，保证旅游咨询及信息化服务水平稳步提高。

绩效指标：购买第三方公司数量为1个，第三方公司实施流程流程合规，项目于2026年12月底前及时完成，成本控制率 $\leq 100\%$ 。第三方公司按时、保质保量完成合同规定工作，对第三方公司工作的认可程度 $\geq 95\%$ 。

（二）广播电视监测中心运维经费

绩效目标：依据全国广播电视与视听新媒体监测监管总体发展，及省局安全调度指挥中心要求，2026年12月31日前投入18万元资金，全面提升广播电视监测监管能力、广播电视安全播出保障能力和舆论引导能力，避免重大事故的发生，真正把确保我市广播电视安全播出工作落到实处。

绩效指标：按照工作进度安排，2026年12月31日前，对机房3个以上设备设施进行技术维修、维护，有效改善机房环境，系统故障率降低20%；购置1套以上的监测设备，扩大监测范围较2025年提高10%。按照财务制度要求和资金支出计划使用资金，经费支出准确率达到100%，全部资金投入不高于18万元。同行业、同标准技术人员满意度达到98%以上。

（三）央视《朝闻天下》广告宣传项目

绩效目标：2026年12月底前，预计使用资金320万元，借助央视《朝闻天下》栏目的收视优势和平台权威属性，刊播承德旅游形象广告，向全国范围内的游客推介承德旅游资源，挖掘潜在客源，吸引更多游客来承观光游览、休闲度假。

绩效指标：在《朝闻天下》栏目，计划投放第二季度或第三季度隔日15秒文化旅游形象宣传广告，及时播放宣传片，项目验收合格，预算控制在320万元以内，通过大力宣传，带动承德旅游业发展，带动承德旅游经济增长，并让游客对承德文旅宣传满意。该项目预计在2026年12月底前完成。

（四）导游培训项目

绩效目标：1、2026年9月初租用导游员现场培训场地、聘请相关教师授课，同时请专业人员录制讲课视频、制作课件，所需费用支出1.15万元；2、10月下旬开始至12月底完成网络平台学习培训工作，需支付网络视频授课平台运维服务费2.6万元。以上费用合计3.75万元于2026年12月底前支付完成。

绩效指标：全市2025年12月31日前持有电子导游证并在承德市注册的导游人员，根据《导游管理办法》要求，旅游管理部门导游培训每年累计时间不得少于24小时。按照要求所有参训导游员3380人要达到100%全勤，培训成绩要100%合格，并完成81120课时以上的既定任务。同时，项目资金方面严格执行预算批复的3.75万元的支出成本，整体培

训工作 2026 年 12 月 31 日前全部完成，在社会效益和可持续影响方面均较上年同期提高 90%以上，力争培训工作导游员满意度达到 95%以上，确保培训工作取得实效。

（五）智慧旅游平台服务费项目

绩效目标：预计 2026 年 10 月底支付 198 万用于专线费用、软件服务及硬件维护及承德游客出访分析服务费用保障智慧管理、智慧服务两个平台运行稳定。从而达到旅游业的智慧管理、智慧营销、智慧服务，提高旅游管理部门用数据管理、用数据决策的水平。

绩效指标：维护智慧旅游大数据平台、旅游数据及视频会议系统的数量达到 ≥ 24 次、保障平台及系统稳定运行，提供本地文旅产业发展的数据决策依据，智慧旅游大数据平台维护验收合格率达到 100%。从而使智慧旅游大数据预算控制率 $\leq 100\%$ ，更好地为承德旅游发展提供数据支撑，构建“互联网+”的智慧旅游的可持续发展生态，提高公共服务能力。

（六）旅游厕所质量评定项目资金

绩效目标：通过委托专业机构完成旅游厕所质量评定工作，2026 年 12 月 31 日前投入项目资金 7.5 万元，补齐资金缺口，推动旅游厕所建设提升工作，提高全市旅游景区厕所建设管理整体水平。

绩效指标：深入实施旅游厕所质量提升，2026 年 12 月底前质量评定实际完成量 ≥ 400 个，经费支出准确率达到 100%，提高旅游景区厕所建设管理整体水平，游客满意度达到 95%以上。

（七）文化惠民工程项目资金

绩效目标：2026 年 12 月 31 日前投入项目资金 50 万元，完成全市文化进基层惠民演出任务（以省下达目标为准），让人民群众享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活，不断提高人民群众文化获得感和幸福感。

绩效指标：2026年12月31日前完成1925场文化进基层惠民演出（以省下达目标为准），经费支出准确率达到100%，成本控制率 \leq 100%；通过深入实施旅游厕所质量提升，提高旅游景区厕所建设管理整体水平。游客满意度达到95%以上。

（八）非物质文化遗产传承项目

绩效目标：2026年6月底前，支出50%，为市级非遗传承人发放补助，鼓励传承人积极开展技艺传承、技艺研究、展示展演等活动，推动非遗传承发展。

2026年12月底前，支出100%，开展非遗宣传、展示、展演活动，强化公众认知与文化认同，增强非遗生命力与社会影响力。

绩效指标：按照每名市级非遗传承人补助经费3000元计算，发放人员达到104人，举办非遗主题活动数量至少1场，2026年12月底前完成。非遗保护传承工作水平较上年提高10%，非遗保护传承工作水平较上年提高10%，非遗传承人满意度达到95%以上。

（九）执法工作经费

绩效目标：2026年12月31日前投入项目资金25.88万元，完成70人次以上执法人员培训，开展赴先进地区的执法交流，到各县区开展巡查检查、交叉执法检查活动，并与市联通公司拟合作，为执法人员开展移动执法工作提供上网服务支持，保障承德市文旅市场稳定。

绩效指标：完成全市执法骨干大于等于70人次的培训，培训人员出勤率大于等于90%，于2026年12月前如期开展并完成培训，执法培训费用实际花费控制在5.496万以内。参训学员满意度高于95%。

（十）补充公用经费

绩效目标：2026年使用使用资金14万元用于我单位差旅费报销、补充单位公用经费，保障单位正常运转。

绩效指标：参加会议、培训、调研等活动次数≥30次，资金使用达标率100%；项目于2026年12月31日之前完成；项目总成本是14万元；对文旅行业持续发展起推动作用；参加会议、培训、调研等活动人员满意度≥95%。

（十一）全市旅游文化宣传推广工作经费

绩效目标：2026年12月底前，通过组织参加国家级、省级、市级等宣传推介会，开展四季特色文旅活动，文旅宣传品投放，入境主题专项推介等系列工作，实现承德优质文旅产品的多渠道、多圈层营销，增加游客接待人数，扩大市场消费。

绩效指标：组织开展、参加国家级、省级、市级等宣传推介会、四季活动、入境主题专项推介等，吸引参加活动人员，及时举办宣传推广活动，成本控制在60万元以内，通过大力宣传，带动承德旅游业发展，带动承德旅游经济增长，并让游客对承德文旅宣传满意。该项目预计在2026年12月底前完成。

（十二）“承德南站旅游宣传”项目

绩效目标：2026年12月底前，预计使用资金85万元，通过在南站进站通道展示区宣传承德文旅资源，进一步提升承德文旅品牌影响力，通过南站的高客流量传播承德文旅形象。

绩效指标：在承德南站进出站通道灯箱广告位投放承德文旅宣传广告，按工作安排及时刊登宣传画面，成本控制在85万元以内，留住高铁客源市场，带动承德旅游发展，提高旅游收入，带动承德旅游经济增长，并让游客对承德文旅宣传满意。该项目预计在2026年12月底前完成。

（十三）高层次人才购房补贴项目

绩效目标：2026年度使用财政资金15万元用于保障“2022年市直事业单位公开招聘硕士以上高层次人才”住房待遇，确保安居补助待遇落实到位。

绩效指标：享受购房补贴人数为1人，发放准确率100%，发放及时率100%，成本控制率 $\leq 100\%$ ，通过补贴发放有效提高购房者幸福感，购房者对安居补助发放的满意程度 $\geq 95\%$ 。

（十四）2026年度免费开放配套资金

绩效目标：2026年12月31日前投入项目资金20万元，用于免费开放场馆进行日常维护工作，为读者提供优良的服务设施和环境。全面开展文化惠民活动，组织培训、展览、讲座、阅读推广等活动，提高市民科学文化素质和思想道德素质，丰富群众文化生活，在全市形成良好全民阅读的良好文化氛围。

绩效指标：线上、线下组织开展培训、展览、讲座等活动约100场，对免费开放场馆进行日常维护，为进馆读者提供优良设施和环境。

（十五）2026年度图书馆新馆运营经费

绩效目标：2026年12月31日前投入项目资金280万元，为保证新馆正常运转免费开放，为读者提供阅览、查询、数字体验、休闲娱乐等服务，做好日常保洁和安全维护工作，一年四季为读者提供安全、舒适的阅读环境，确保各项设施设备正常使用，延长夜馆开放时间，发挥图书馆文献保护、阅读推广、资源服务、教育培训等各种职能，优化各空间服务功能，满足不同年龄读者需求。

绩效指标：每周免费开放60小时，充分发挥图书馆各项职能作用，为读者提供安全、舒适的阅读环境和丰富的文献资源，提供咨询、检索等服务，推广全民阅读。

（十六）补充公用经费：37万元

绩效目标：2026年12月底前，投入资金37万元，全部用于补充公用经费，做到专款专项，从而提升我单位日常办公质量，提高艺研所对公共服务的能力和效率

绩效指标：资金全部用于项目支出，按规定时间完成项目，保证本年度资金全部支出，提升艺研所的公共服务能力。

（三）工作保障措施

为实现2026年度绩效目标，结合我市文化和旅游工作实际，制定以下保障措施：

（一）完善制度建设。把加强和完善文化和旅游领域各方面的制度，作为旅游业改革发展的大事要事来抓，全面加强文化和旅游法制建设。完善以高质量发展为导向的政策体系，深化把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的文化创作生产体制机制，健全现代文化和旅游产业体系和市场体系，不断提高文化和旅游治理体系和治理能力现代化水平。

（二）加强支出管理。按照财政序时进度要求，加强预算执行管理，加快资金支出进度，按季度通报项目预算执行进度，局党组会定期研究调度支出进度工作，对进度较慢的项目进行重点监督，对预算执行不力和支出不合理的，进行约谈督促整改，确保6月底项目支出进度达到60%、10月底达到90%、12月底不低于95%。

（三）规范财务资产管理。厉行节约，严格经费预算管理，增强预算刚性约束，最大限度地降低财务风险。加强国有资产管理，做好局系统国有资产购置、出租出借、资产处置等工作，不定期对局属事业单位资产购置、出租出借、资产处置情况进行监督检查，不断规范市级事业单位国有资产管理行为，维护国有资产的安全和完整。

（四）加强内部监督。在财政资金和财务管理方面按照“权责一致、有效制衡、分事行权、分岗设权、分级授权”的原则建立内部控制制度，防止权力滥用。科学设置内部岗位职责，对资金分配使用、国有资产监管、基建工程项目、政

府采购等重点领域的关键岗位，按照相互制约、相互监督的原则，科学设置内设岗位、管理层级、职责权限，细化权力运行流程，并实行定期轮岗，严控岗位廉政风险。加强对下属单位管理，特别是对财务工作的监管指导。充分发挥内部审计作用，及时消除存在的问题，确保财政资金安全。

（五）加强绩效运行监控。按照市财政局统一部署，每月进行绩效监控，建立健全绩效管理监督运行机制，对旅游和广电系统预算单位项目支出绩效目标实现情况和预算执行进度开展运行监督，确保财政资金安全、高效运行，确保绩效目标如期实现。

（六）认真开展绩效自评。按照市财政局要求，开展 2025 年度部门预算绩效自评工作，并开展重点项目绩效评价工作，对自评和绩效评价中发现的问题及时整改到位，确保投入的财政资金取得实实在在的效益，并将绩效评价结果作为专项资金安排的重要参考依据。

（七）提升财务人员素质。加强财务人员业务培训，认真组织学习预算法、会计准则、会计制度等法律法规，努力提高旅游和广电系统各单位的财务管理水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2026年补充公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00024310001J		项目名称	2026年补充公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	用于差旅报销。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2026年使用资金14万元用于我单位工作人员出差的差旅费报销，保障单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加会议活动次数	反映参加会议活动次数的情况	≥10次	年度工作计划	
	数量指标	参加培训活动次数	反映参加培训活动次数的情况	≥10次	年度工作计划	
	数量指标	参加调研活动次数	反映参加调研活动次数的情况	≥10次	年度工作计划	
	质量指标	参会人员出勤率	反映参会人员出勤率的情况	100%	符合单位财务管理和内控制度要求	
	质量指标	参训人员合格率	反映参训人员合格率的情况	100%	符合单位财务管理和内控制度要求	
	质量指标	参加调研活动任务完成率	反映参加调研活动任务完成率的情况	100%	符合单位财务管理和内控制度要求	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	各项活动完成时间	反映各项活动完成时间的情况	2026年12月底前	年度工作计划
	成本指标	各项活动所需成本	反映项目实施过程中所有直接和间接成本之和的情况	≤14万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	参训人员业务应用情况	反映会议、培训内容对参训学员实际工作上的提升效果的情况	较去年同期提升3%	年度工作计划
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	反映参加培训人员的满意情况	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	参加会议人员满意度	反映参加会议人员的满意情况	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	参加调研人员满意度	反映参加调研人员的满意情况	≥95%	调查问卷

2、2026 年导游培训项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00023710002M		项目名称	2026 年导游培训项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3.75	其中：财政资金	3.75	其他资金	
	用于 2026 年度导游员培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月前使用项目资金 3.75 万元用于支付培训场地费、授课教师讲课费、课程视频制作费以及网络视频授课平台运维服务费，全面提升导游员综合素质和业务水平，为广大游客提供最满意的需求和服务，更好的为旅游行业发展提供人才保证。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加培训人数	反映参加培训人数情况	≥3380 人	《2026 年承德市导游人员培训工作方案》	
	数量指标	培训课时数量	反映培训课时数量的情况	≥81120 课时	国家旅游局《导游管理办法》	
	质量指标	培训人员出勤率	反映培训学习按要求达到全勤的情况	100%	国家旅游局《导游管理办法》	
	质量指标	培训人员合格率	反映培训学习按要求全部成绩合格的情况	100%	国家旅游局《导游管理办法》	
	时效指标	项目完成及时性	反映项目完成及时性的情况	2026 年 12 月 3 日前	《2026 年承德市导游人员培训工	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作实施方案》
	成本指标	培训人员人均成本	反映培训人员人均成本情况	≤11 元	《2026 年承德市导游人员培训工作实施方案》
效益指标	经济效益指标	导游员综合素质提升率	反映导游员综合素质提升情况	≥90%	《2026 年承德市导游人员培训工作实施方案》
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	导游员满意度	反映导游员对培训的满意情况	≥95%	问卷调查

3、2026 年购买旅游咨询服务经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00024610001K		项目名称	2026 年购买旅游咨询服务经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	31.84	其中：财政资金	31.84	其他资金	
	用于购买旅游咨询服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		90%	
绩效目标	1.2026 年使用财政资金 31.84 万元用于购买旅游咨询服务，保障信息中心旅游咨询服务的延续性、稳定性，保证旅游咨询及信息化服务水平稳步提高。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买服务的数量	反映购买服务的数量的情况	1 个	按照劳务派遣服务合同	
	质量指标	服务质量验收达标率	反映服务质量验收达标率的情况	100%	工作计划	
	时效指标	合同签订完成及时性	反映合同签订完成及时性的情况	2026 年 12 月底前	按照劳务派遣服务合同	
	成本指标	预算成本控制数	反映项目实施过程中所有直接和间接成本之和的情况	≤31.84 万元	预算批复	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	旅游咨询服务能力提升效率	反映员工旅游咨询服务专业技能提升百分比的情况	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对咨询服务质量的满意度	反映服务对象对咨询服务质量的满意情况	≥95%	调查问卷	

4、2026年广播电视监测中心运维经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00023910001D		项目名称	2026年广播电视监测中心运维经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	用于广播电视监测中心机房建设运行管理与维修、维护。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					80%	100%
绩效目标	1.2026年12月31日前投入18万元资金，用于购置机房设备及维护机房系统设备，全面提升广播电视监测监管能力、广播电视安全播出保障能力和舆论引导能力，避免重大事故发生，真正把确保我市广播电视安全播出工作落到实处。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护改善系统数量	反映广电监测系统维护改善情况的数量		≥3个	工作计划
	数量指标	购置设备数量	反映购置设备数量的情况		≥1套	工作计划
	质量指标	系统故障修复完成率	反映系统故障修复完成情况		100%	工作计划
	质量指标	购置质量合格率	反映设备购置质量合格情况		100%	工作计划
	时效指标	购置设备及时性	反映购置设备及时性的情况		2026年12月31日前完成	工作计划
	时效指标	故障修复及时性	反映故障修复及时性的情况		2026年12月31日前完成	工作计划
	成本指标	系统维护总成本	反映系统维护总成本的情况		≤9万元	年初预算
	成本指标	设备购置成本	反映设备购置成本的情况		≤9万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	监测范围覆盖率	反映信号监测范围覆盖情况		较上年提高10%	工作计划
	社会效益指标	系统故障率	反映系统故障的情况		较上年降低20%	工作计划
	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映设备使用人员对设备运行情况的满意情况	≥98%	问卷调查
	服务对象满意度指标	观众满意度	反映观众对广电信号的满意情况	≥98%	问卷调查

5、2026 年旅游厕所质量评定项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00024210001W		项目名称	2026 年旅游厕所质量评定项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7.50	其中：财政 资金	7.50	其他资金	
	偿还 2025 年度开展旅游厕所质量等级评定工作的欠款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月 31 日前投入项目资金 7.5 万元，用于偿还 2025 年度开展旅游厕所质量等级评定工作的欠款，降低企业投诉率，促进社会和谐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	欠款项目数量	反映欠款项目的数量	1 个	工作计划	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出准确情况	100%	工作计划	
	时效指标	欠款偿还完成时间	反映欠款偿还完成时间的情况	2026 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	欠款总金额	反映欠款总金额情况	7.5 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	降低企业投诉率	反映降低企业投诉率的情况	≥10%	工作计划	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	欠债企业满意度	反映欠债企业对我单位的满意度	≥95%	问卷调查	

6、2026 年全市旅游文化宣传推广工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00023610001C		项目名称	2026 年全市旅游文化宣传推广工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	用于组织参加国家级、省级宣传推介会、四季活动，制作承德文化旅游宣传品、开展入境主题推介活动等产生的费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2026 年 12 月底前，预计使用资金 27 万元，通过组织参加国家级、省级、市级等宣传推介会，开展四季特色文旅活动，文旅宣传品投放，入境主题专项推介等系列工作，实现承德优质文旅产品的多渠道、多圈层营销，扩大市场消费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣传推广活动次数	反映组织开展、参加国家级、省级、市级等宣传推介会、四季活动、入境主题专项推介等的情况	≥1 次	宣传工作总结	
	质量指标	宣传活动上座率	反映宣传活动上座率=活动上座数/总座数×100%的情况	≥95%	宣传工作总结	
	时效指标	组织、举办宣传推广活动及时率	反映按计划及时开展的情况	≥98%	宣传工作计划	
	成本指标	成本控制率	反映成本控制率=实际支出成本/预算成本×100%的情况	≤100%	预算批复	
效益指标	经济效益指标	增加旅游接待收入	反映通过大力宣传，带动承德旅游业发展，带动承德旅游经济增长的情况	同比增加 2%	全年旅游接待统计数据	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	反映游客对宣传推广活动的满意情况	≥95%	问卷调查	

7、2026年执法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000241100017		项目名称	2026年执法工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.72	其中：财政资金	15.72	其他资金	
	用于执法局执法人员文化、旅游综合执法工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.2026年12月31日前投入项目资金15.72万元，完成70人次以上执法人员培训，开展赴先进地区的执法交流，到各县区开展巡查检查、交叉执法检查活动，并与市联通公司拟合作，为执法人员开展移动执法工作提供上网服务支持，保障承德市文旅市场稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展执法活动的数量	反映赴县区、外市开展执法活动的次数的情况	≥3次	工作实施方案	
	数量指标	执法培训人次	反映培训全市执法骨干人次的情况	≥70人次	工作实施方案	
	质量指标	培训人员出勤率	反映出勤率=出勤人数/培训总人数*100%的情况	≥90%	工作实施方案	
	质量指标	监督检查流程合规率	反映监督检查流程合规率的情况	100%	工作实施方案	
	时效指标	督导检查完成时间	反映督导检查完成时间的情况	2026年12月前完成	工作实施方案	
	时效指标	培训开展及时性	反映培训如期开展、按期完成的情况	2026年12月前完成	工作实施方案	
	成本指标	开展执法活动总成本	反映开展执法活动总成本的情况	≤10.5万元	年初预算	
	成本指标	开展执法培训总成本	反映开展执法培训总成本的情况	≤5.22万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	执法能力提升率	反映执法能力、执法保障大幅提升情况	≥10%	工作实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	反映参训学员对执法培训的满意情况	≥95%	调查问卷

8、2025 年旅游发展基金补助地方项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00039010001Y		项目名称	2025 年旅游发展基金补助地方项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	150.81	其中：财政资金	150.81	其他资金	
	支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前使用财政资金 150.81 万元，用于支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	A 级旅游景区旅游公共服务水平提升个数	反映 A 级旅游景区旅游公共服务水平提升个数情况	2 个	2025 年旅游发展基金项目资金分配方案	
	数量指标	宣传推广旅游景区、旅游度假区、旅游休闲城市和街区个数	反映宣传推广旅游景区、旅游度假区、旅游休闲城市和街区个数情况	4 个	2025 年旅游发展基金项目资金分配方案	
	质量指标	宣传活动上座率	反映宣传活动上座率=活动上座数/总座数*100%情况	≥85%	2025 年旅游发展基金项目资金分配方案	
	质量指标	游客中心质量提升项目验收通过率	反映游客中心质量提升项目验收通过率情况	100%	单位财务管理内控制度	
	时效指标	项目完成时间	反映项目完成时间情况	项目于 2026 年 12 月底前完成	2025 年旅游发展基金项目资金分	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					配方案
	成本指标	成本控制率	反映成本控制率=(预算成本-实际成本)/预算成本*100%情况	≤100%	2025年旅游发展基金项目资金分配方案
效益指标	经济效益指标	全市旅游收入增长率	反映全市旅游收入增长率情况	≥10%	2025年旅游发展基金项目资金分配方案
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	提升承德文化旅游影响力	反映承德文化旅游的知名度和美誉度提高情况	较上年提高5%	2025年旅游发展基金项目资金分配方案
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	反映游客对旅游公共服务满意情况	≥95%	调查问卷

9、2026年“承德南站旅游宣传”项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00022710001T		项目名称	2026年“承德南站旅游宣传”项目		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政资金	85.00	其他资金	
	在我市重要交通枢纽承德南站进站通道灯箱广告位进行文化旅游宣传。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			90%	100%	100%	
绩效目标	1.2026年12月底前，预计使用资金85万元，通过在南站进站通道展示区宣传承德文旅资源，进一步提升承德文旅品牌影响力，通过南站的高客流量传播承德文旅形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	投放灯箱广告数量	反映在承德南站进出站通道灯箱广告位投放承德文旅宣传广告数量情况	≥4块	工作计划	
	质量指标	宣传画面验收合格率	反映项目验收合格率情况	100%	工作计划	
	时效指标	全年宣传画面刊登时间	反映宣传画面刊登时间情况	≥9个月	工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	反应项目实施过程中所有直接和间接成本之和情况	≤85万元	预算批复	
效益指标	经济效益指标	增加旅游接待收入	反映留住高铁客源市场，带动承德旅游发展，提高旅游收入情况	≥2%	工作计划	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	反映游客对灯箱广告的满意程度	≥95%	调查问卷	

10、2026年非物质文化遗产传承项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00023210001M		项目名称	2026年非物质文化遗产传承项目		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	计划为市级非遗传承人发放补助费，举办室内外非遗宣传、展示（展演）活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.2026年6月底前，支出15.6万元，为市级非遗传承人发放补助，鼓励传承人积极开展技艺传承、技艺研究、展示展演等活动，推动非遗传承发展。2026年12月底前，支出19.4万元，开展非遗宣传、展示、展演活动，强化公众认知与文化认同，增强非遗生命力与社会影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助非遗传承人数量	反映补助非遗传承人数量的情况	≥104个	工作计划	
	数量指标	举办展览活动数量	反映举办展览活动数量的情况	≥1个	工作计划	
	质量指标	传承人补助发放率	反映市级传承人补助发放率的情况	100%	工作计划	
	质量指标	举办展览活动的覆盖率	反映举办非遗活动的覆盖率的情况	≥90%	工作计划	
	时效指标	展览活动项目完成时间	反映展览活动项目完成时间的情况	2026年12月底前	工作计划	
	时效指标	非遗传承人补助发放时间	反映非遗传承人补助发放时间的情况	2026年12月底前	工作计划	
	成本指标	举办展览活动总成本	反映举办展览活动总成本的情况	≤19.4万元	年初预算	
	成本指标	发放非遗传承人补助总成本	反映发放非遗传承人补助总成本的情况	≤15.6万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	非遗保护传承工作提升率	反映非遗保护传承工作水平提升程度的情况	≥10%	历史标准	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	传承群体覆盖率	反映培育传承队伍、宣传展示展览等形式实现传承保护情况	≥10%	历史标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度	反映非遗传承人满意情况	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	游客满意度	反映游客对非遗传承的满意情况	≥95%	问卷调查

11、2026 年高层次人才购房补贴项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000234100011		项目名称	2026 年高层次人才购房补贴项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	保障 2026 年度“2022 年市直事业单位公开招聘硕士以上高层次人才”住房待遇。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	6%		12%		80%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.保障 2026 年度“2022 年市直事业单位公开招聘硕士以上高层次人才”住房待遇，确保安居补助待遇落实到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购房补贴人数	反映受到个人补助数量的情况		≥1 人	《承德市人力资源和社会保障局、承德市财政局关于做好市直事业单位引进硕士研究生以上学历学位高层次人才安居补助发放工作的通知》（承人社字[2023]177 号）
	质量指标	补助人员合规率	反映补助人员合规率的情况		100%	符合财务管理制度和内

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					控制度
	时效指标	发放及时性	反映按要求在规定时间内及时完成的情况	2026年12月底前发放完成	工作计划
	成本指标	单位成本	反映单位成本的情况	15万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	受到补助人群生活水平提高程度	反映受到补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	较发放前提高5%	工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	反映收益对象对受到补贴的满意情况	≥95%	问卷调查

12、2026 年文化惠民工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000229100016		项目名称	2026 年文化惠民工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于文化进基层惠民演出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				60%	100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月 31 日前投入项目资金 40 万元，完成全市文化进基层惠民演出任务（以省下达目标为准），让人民群众享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活，不断提高人民群众文化获得感和幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	惠民演出实际完成量	反映文化进基层惠民演出数量的情况	≥80 场	工作方案	
	质量指标	文化进基层惠民演出完成率	反映文化进基层惠民演出完成率的情况	100%	工作方案	
	时效指标	项目完成时间	反映项目完成时间控制范围的情况	2026 年底前	工作方案	
	成本指标	每场演出补贴的单位成本	反映每场演出补贴的单位成本的情况	≤5000 元	工作方案	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	不断提高人民群众文化获得感和幸福感	反映人民群众文化获得感和幸福感的提高情况	较上年提高 5%	工作方案	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	反映观众对基层惠民演出的满意情况	≥95%	调查问卷	

13、2026 年央视《朝闻天下》广告宣传项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00022810001G		项目名称	2026 年央视《朝闻天下》广告宣传项目		
预算规模及 资金用途	预算数	320.00	其中：财政资金	320.00	其他资金	
	用于在央视《朝闻天下》栏目开展旅游形象广告宣传。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2026 年 12 月底前，预计使用资金 320 万元，借助央视《朝闻天下》栏目的收视优势和平台权威属性，刊播承德旅游形象广告，向全国范围内的游客推介承德旅游资源，挖掘潜在客源，吸引更多游客来承观光游览、休闲度假。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年刊播宣传广告次数	反映第二季度或第三季度隔日 15 秒文化旅游形象宣传广告的情况	≥30 次	《朝闻天下》宣传整合投放认购表	
	质量指标	宣传片验收合格率	反映项目验收合格率情况	100%	宣传视频	
	时效指标	宣传片播放及时率	反映宣传片播放情况	100%	与公司签订的合同	
	成本指标	预算成本控制数	反映项目实施过程中所有直接和间接成本之和	≤320 万元	预算批复	
效益指标	经济效益指标	增加旅游接待收入	反映通过大力宣传，带动承德旅游业发展，增加旅游接待收入情况	≥2%	全年旅游接待统计数据	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	反映游客的满意情况	≥95%	问卷调查	

14、2026 年智慧旅游平台服务费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000231100010		项目名称	2026 年智慧旅游平台服务费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	198.00	其中：财政资金	198.00	其他资金	
	专线费用、平台运维及数据分析服务及设备维护费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.预计 2026 年 10 月底支付 198 万用于专线费用、软件服务及硬件维护及承德游客出访分析服务费用保障智慧管理、智慧服务两个平台运行稳定。从而达到旅游业的智慧管理、智慧营销、智慧服务，提高旅游管理部门用数据管理、用数据决策的水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护旅游数据及视频会议系统的数量	反映维护旅游数据及视频会议系统的数量的情况	≥24 个	智慧旅游大数据平台项目合同	
	质量指标	智慧旅游大数据平台系统验收合格率	反映智慧旅游大数据平台系统验收合格率的情况	100%	智慧旅游大数据平台项目合同	
	时效指标	智慧旅游大数据项目完成及时性	反月智慧旅游大数据项目完成及时性的情况	2026 年 10 月底完成	智慧旅游大数据平台项目合同	
	成本指标	预算成本控制	反映项目实施过程中所有直接和间接成本之和	≤198 万元	预算批复文件	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	提高公共服务能力和效率	反映提高公共服务能力和效率的情况	较上年提高 5%	工作实施方案	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	构建“互联网+”的智慧旅	反映构建“互联网+”的智慧旅游发展生态的情况	较上年提高 5%	工作实施方	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		游发展生态			案
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	反映游客对数据平台使用的满意情况	≥95%	调查问卷

15、承德市旅游和文化广电局“星光·燕赵号”开行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000423100015		项目名称	承德市旅游和文化广电局“星光·燕赵号”开行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	用于在“星光燕赵号”旅游列车上开展一系列宣传推广活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.计划在2026年6月底前，花费180万元用于在“星光燕赵号”旅游列车上开展一系列宣传推广活动，有效提升承德文旅品牌知名度和影响力，活跃假日文旅市场和节日氛围。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	列车开行班次数量	反映星光号旅游列车开行班次数量的情况	20班次	工作计划	
	数量指标	补贴旅行社的数量	反映补贴旅行社的数量	≥1个	工作计划	
	质量指标	符合补贴条件的旅行社的合格率	反映符合补贴条件的旅行社的合格情况	100%	工作计划	
	质量指标	列车每班次运行时长	反映每班星光号旅游列车开行时间长度的情况	≥8小时	工作计划	
	时效指标	项目完成时间	反映项目完成时间的情况	2026年6月底前	工作计划	
	成本指标	旅行社补贴游客票面价格的成本	反映旅行社补贴游客票面价格的成本的情况	≤100元/人	工作计划	
	成本指标	列车每班次宣传费用成本	反映每班星光号旅游列车宣传费用成本的情况	≤5万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升游客对宣传活动参与率	反映游客对旅游列车宣传活动参与率的情况	≥10%	工作计划	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	反映游客对旅游列车宣传活动满意度的情况	≥95%	调查问卷

16、文化惠民工程项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00009210002N		项目名称	文化惠民工程项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于开展文化进基层惠民演出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				60%	100%	
绩效目标	1.2026年12月31日前投入项目资金50万元，完成1925场文化进基层惠民演出，让人民群众享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活，不断提高人民群众文化获得感和幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际完成量	反映文化进基层惠民演出数量情况	≥1925场	工作方案	
	质量指标	文化进基层惠民演出完成率	反映文化进基层惠民演出完成率情况	100%	工作方案	
	时效指标	项目完成时间	反映项目完成时间控制范围情况	2026年12月31日前	工作方案	
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况	≤50万元	预算批复	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	不断提高人民群众文化获得感和幸福感	反映人民群众精神文化生活提升情况	较上年同期提高10%	工作方案	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	反映观众对文化进基层惠民演出满意情况	≥90%	观众满意度调查问卷	

17、2026年新馆运营经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00024910001L		项目名称	2026年新馆运营经费		
预算规模及 资金用途	预算数	280.00	其中：财政资金	280.00	其他资金	
	用于保障图书馆的正常运转，达到场馆的正常使用，为群众提供良好的环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2026年12月底前支付物业管理等经费280万元，用于保障图书馆的正常运转，达到场馆的正常使用，为群众提供良好的环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年保障图书馆正常运转天数	该指标为描述全年保障图书馆正常运转天数	≥310天	年度工作计划	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按计划及时完成项目任务，不延期	2026年12月底前完成	支出进度要求	
	成本指标	新馆运营各项经费成本	新馆运营各项经费成本	≤280万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升市民文化需求率	反映大部分市民文化需求率较上年增加	≥3%	年度工作计划	
	社会效益指标	全年读者到馆人次	反映全年读者到馆人次情况	≥50万人次	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	群众对图书馆免费开放情况的整体满意度	≥95%	问卷调查	

18、2026 年免费开放配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00025610001T		项目名称	2026 年免费开放配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	达到向公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.为了保证正常运转免费开放，为读者提供阅览、查询、数字体验、休闲娱乐、免费上网等服务，截止 2026 年底支付项目经费 20 万元，达到向公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障阅读人次	保障正常开馆，吸收接纳读者人数	≥50 万人次	年度工作计划	
	质量指标	服务合格率	场馆服务合格情况	100%	行业标准	
	时效指标	场馆开放时间	按要求及时完成开放，不延期	每周二至周日	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	免费开放配套资金支出情况	≤20 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	人均活动参与次数	活动吸引力和公众参与度	逐年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	群众对图书馆免费开放情况的整体满意度	≥95%	问卷调查	

19、2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00000810012K		项目名称	2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于支付开展阅读推广活动、公益性讲座展览及零星业务设备维护更新等项目支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.于 2026 年 12 月底前支付项目经费 30 万元，用于开展阅读推广活动、公益性讲座展览及零星业务设备维护更新等，达到向公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务。满足大部分市民的文化需求，在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	阅读推广活动、公益性讲座展览数量	阅读推广活动、公益性讲座展览的数量	≥12 次	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	反映活动、讲座展览等质量验收情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目完成时间	按计划及时完成推广任务，不延期	2026 年 12 月底前完成	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	反映免费开放补助费用总额情况	≤30 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	社会影响力比率	反映社会影响力提升程度	≥5%	年度工作计划	
	可持续影响指标	免费开放场馆正常运转率	免费开放场馆正常运转比率	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	群众对图书馆免费开放活动的整体满意度	≥95%	问卷调查	

20、关于下达承德市图书馆老馆文献搬运及设备采购经费的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00036910001C		项目名称	关于下达承德市图书馆老馆文献搬运及设备采购经费的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	94.80	其中：财政资金	94.80	其他资金	
	用于支付完成新馆书架、桌椅等设施采购等经费开支					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				85%	100%	
绩效目标	1.于2026年12月底前支付94.8万元用于完成新馆书架、桌椅等设施采购等工作，达到新馆干净整洁有序开放并满足读者阅读需求的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置书架、桌椅等数量	新馆购置书架、桌椅等数量	≥200个	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	购置书架、桌椅等质量验收情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	购置设备完成时间	按计划及时完成购置任务，不延期	2026年12月底前完成	年度工作计划	
	成本指标	购置书架、桌椅等成本	新馆购置书架、桌椅等所需经费开支情况	≤94.8万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	全民阅读活动参与人次增长率	全民阅读活动参与人次比以往增长情况	≥5%	年度工作计划	
	可持续影响指标	新馆购置设备使用年限	新馆购置设备可持续使用年限	≥10年	资产管理相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者对图书馆服务的满意程度	读者对图书馆服务的满意程度	≥95%	问卷调查	

21、2026年非遗工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00025110001E		项目名称	2026年非遗工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.40	其中：财政资金	7.40	其他资金	
	用于非遗宣传活动，提高群众对非遗文化的认知和了解，扩大非遗的社会影响力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		20%		60%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2026年12月前需资金7.4万元，用于非遗宣传活动，提高群众对非遗文化的认知和了解，扩大非遗的社会影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展非遗宣传活动的次数	开展非遗宣传活动的数量	≥60场	根据工作实际	
	质量指标	非遗活动覆盖率	反映非遗宣传活动覆盖情况	≥60%	根据工作实际	
	时效指标	非遗宣传活动完成时间	按计划及时完成非遗宣传活动，无延期	2026年12月	根据工作实际	
	成本指标	非遗活动所需资金	反映非遗活动经费	≤7.4万元	根据工作实际	
效益指标	社会效益指标	非遗宣传活动社会参与率	非遗宣传活动社会参与率	≥50%	根据工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	反映受众对宣传工作满意程度	≥90%	问卷调查	

22、2026 年免费开放地方补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000258100016		项目名称	2026 年免费开放地方补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于免费开放场馆正常运转及日常维修维缮，组织免费培训、讲座等文化宣传活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	40%		70%		90%	
绩效目标	1.2026 年 12 月前需资金 20 万元，用于免费开放场馆正常运转及日常维修维缮，提高群众的满意度。组织免费培训、讲座等文化宣传活动，满足群众的文化需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修设施数量	免费场馆完成维修数量	≥20 次	根据实际工作	
	数量指标	举办文化活动次数	反映举办文化活动现场	≥40 次	根据实际工作	
	质量指标	故障设施修复合格率	免费场馆设施维修合格率	100%	根据实际工作	
	质量指标	文化活动目标人群覆盖率	参与文化活动人群覆盖情况	≥80%	根据实际工作	
	时效指标	设施故障修复及时性	设施故障修复及时性	100%	根据实际工作	
	时效指标	各项工作完成及时性	各项工作完成时间	2026 年 12 月前	根据实际工作	
	成本指标	日常维修费用	场馆日常小型维修费用	≤12 万元	根据实际工作	
	成本指标	举办文化活动费用	举办文化活动费用	≤8 万元	根据实际工作	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	免费开放场馆可服务人群数量	免费开放场馆可服务人群数量	≥30000 人	根据实际工作
	可持续影响指标	维修后的设施可供使用年限	维修后的设施可供使用年限	≥3 年	根据实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对免费开放活动的满意程度	≥90%	问卷调查

23、非遗传承实践活动及全市重点群众文化活动等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00034310002F		项目名称	非遗传承实践活动及全市重点群众文化活动等		
预算规模及 资金用途	预算数	9.05	其中：财政资金	9.05	其他资金	
	用于完成非遗传承实践活动 40 场，举办 2026 年“迎新年”第三届管乐专场音乐会活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100%		100%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2026 年 6 月底前需投入 9.05 万元完成非遗传承实践活动 40 场，提高教师对非遗文化的认识，增强传承意识，丰富教学内容。举办 2026 年“迎新年”第三届管乐专场音乐会活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	非遗传承实践活动场次	开展非遗传承实践活动场次		≥40 场	工作计划
	数量指标	演出场次	管乐团演出场次		≥1 场	工作计划
	质量指标	传承实践活动参与率	传承实践活动参与率		≥50%	工作计划
	质量指标	文化活动参与率	管乐演出活动参与率		≥50%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2026 年 6 月前	工作计划
	成本指标	非遗传承实践活动费用	非遗传承实践活动费用		≤1.6 万元	预算安排
	成本指标	管乐演出费用	管乐演出费用		≤7.45 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	带动本市非遗产品经济增长率	带动本市非遗产品经济增长率		≥50%	工作计划
	社会效益指标	非遗活动社会参与度	非遗活动知名度		≥50%	工作计划
	社会效益指标	管乐艺术社会参与度	管乐艺术社会参与度		≥60%	工作计划
	可持续影响指标	非遗活动对师生的长期影响	非遗活动对师生的长期影响		≥50%	工作计划
	可持续影响指标	管乐演出活动的长期影响力	对群众文化生活的长期影响力		≥50%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生对非遗活动满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对管乐演出满意度	≥90%	问卷调查

24、2026年承德市艺术研究所补充公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00025310001R		项目名称	2026年承德市艺术研究所补充公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.00	其中：财政资金	37.00	其他资金	
	资金用于水、电、邮电、保洁等基础服务，维护艺术档案数字化服务器的正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2026年12月底前，投入资金37万元，用于水、电、邮电、保洁等基础服务，维护艺术档案数字化服务器的正常运转，提升在职人员的办公环境和办公条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转的时间	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	资金用于日常办公的准确率	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	2026年12月底前	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	项目总支出不超过预算批复数	≤37万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	“三公经费”有效控制情况	小于前三年平均数	响应“压缩开支，厉行节俭”要求	
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升公共服务质量	较上年提升5%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位工作人员满意度	事业单位工作人员满意度	100%	问卷调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

431 承德市旅游和文化广电局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							800.23	620.43					179.80		602.23
承德市旅游和文化广电局本级小计							705.43	620.43					85.00		507.43
承德市旅游和文化广电局“星光·燕赵号”开行经费	180.00	旅游服务	C23270000	个	1	85.00	85.00						85.00		85.00
公用经费一	43.11	办公桌	A05010201	件	1	0.17	0.17	0.17							0.17
公用经费一	43.11	办公椅	A05010301	件	1	0.08	0.08	0.08							0.08
公用经费一	43.11	书柜	A05010501	件	1	0.23	0.23	0.23							0.23
公用经费一	43.11	书柜	A05010501	件	1	0.15	0.15	0.15							0.15
公用经费一	43.11	复印纸	A05040101	批	1	1.81	1.81	1.81							1.81
2026年“承德南站旅游宣传”	85.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00

431 承德市旅游和文化广电局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
项目															
2026年文化惠民工程资金	40.00	艺术创作、表演和交流服务	C06030100	项	1	40.00	40.00	40.00							40.00
2026年央视《朝闻天下》广告宣传项目	320.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	320.00	320.00	320.00							320.00
2026年智慧旅游平台服务费项目	198.00	其他运行维护服务	C16079900	项	1	198.00	198.00	198.00							
承德市图书馆小计							94.80						94.80		94.80
关于下达承德市图书馆老馆文献搬运及设备采购经费的通知	94.80	其他家具	A05019900	件	1	94.80	94.80						94.80		94.80

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

承德市旅游和文化广电局（含所属单位）上年末固定资产金额为 2490.94 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.63 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

431 承德市旅游和文化广电局

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		2490.94
1、房屋（平方米）	1227.41	339.38
其中：办公用房（平方米）	256.08	180.77
2、车辆（台、辆）	6	127.24
3、单价在 20 万元以上的设备	2	150.94
4、其他固定资产	1237	1873.38

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。